

金轮蓝海股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,583,355,961.21	2,339,306,892.07	10.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,734,151,628.65	1,662,973,153.77	4.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	550,294,232.05	23.20%	1,515,929,800.54	21.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,813,851.85	-13.60%	93,989,125.34	-6.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,001,350.18	0.69%	94,907,269.21	0.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,654,303.71	30.66%	-90,468,946.85	64.03%
基本每股收益（元/股）	0.18	-14.29%	0.54	-8.47%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-14.29%	0.54	-8.47%
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.42%	5.54%	-1.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,051,193.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	92,842.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,699.15	
减：所得税影响额	-290,752.84	
少数股东权益影响额（税后）	847.37	
合计	-918,143.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,292		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蓝海投资江苏有限公司	境内非国有法人	33.23%	58,314,576	54,483,219	质押	31,450,000
安富国际（香港）投资有限公司	境外法人	9.81%	17,205,904	16,328,477		
朱善忠	境内自然人	6.04%	10,601,423	10,570,997		
洪亮	境内自然人	2.44%	4,278,807	3,775,355		
朱善兵	境内自然人	2.01%	3,524,707	3,523,665		
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 3 号私募基金	其他	1.53%	2,680,000	0		
海通期货股份有限公司—海通玄武舞象 2 号资产管理计划	其他	1.02%	1,795,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	1,282,000	0		
白红红	境内自然人	0.59%	1,040,000	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·益鑫 1 号集合资金信托计划	其他	0.52%	903,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

蓝海投资江苏有限公司	3,831,357	人民币普通股	3,831,357
深圳尚诚壹品资产管理有限公司 —尚诚精选 3 号私募基金	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
海通期货股份有限公司—海通玄 武舞象 2 号资产管理计划	1,795,800	人民币普通股	1,795,800
中央汇金资产管理有限责任公司	1,282,000	人民币普通股	1,282,000
白红红	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
光大兴陇信托有限责任公司—光 大信托·益鑫 1 号集合资金信托计 划	903,700	人民币普通股	903,700
安富国际（香港）投资有限公司	877,427	人民币普通股	877,427
俞笑青	582,000	人民币普通股	582,000
洪生	507,400	人民币普通股	507,400
洪亮	503,452	人民币普通股	503,452
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 3 号私募基金通过普通证券账户持有 0 股，通过融资融券信用账户持有 2,680,000 股，合计持有 2,680,000 股。公司股东白红红通过普通证券账户持有 0 股，通过融资融券信用账户持有 1,040,000 股，合计持有 1,040,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	97,292,308.10	188,198,056.83	-90,905,748.73	-48.30%	1
应收账款	429,598,556.74	315,528,076.05	114,070,480.69	36.15%	2
预付款项	301,395,957.50	168,041,344.58	133,354,612.92	79.36%	3
其他应收款	5,186,130.58	3,329,741.76	1,856,388.82	55.75%	4
在建工程	51,722,149.04	19,355,853.57	32,366,295.47	167.22%	5
预收账款	68,866,697.00	25,321,490.60	43,545,206.40	171.97%	6
应交税费	26,018,154.21	17,898,992.10	8,119,162.11	45.36%	7
盈余公积	52,350,204.40	37,460,900.14	14,889,304.26	39.75%	8
少数股东权益	8,152,773.14	729,292.15	7,423,480.99	1017.90%	9
税金及附加	9,588,803.61	5,587,026.59	4,001,777.02	71.63%	10
财务费用	15,103,790.27	5,602,919.81	9,500,870.46	169.57%	11
投资收益	-5,520,653.34	-1,714,856.44	-3,805,796.90	221.93%	12
其他收益	3,320,551.99		3,320,551.99	--	13
营业外收入	225,365.73	8,078,742.95	-7,853,377.22	-97.21%	14
营业外支出	1,526,258.02	1,053,331.85	472,926.17	44.90%	15
经营活动现金流入小计	2,197,018,437.82	1,520,972,230.48	676,046,207.34	44.45%	16
经营活动现金流出小计	2,287,487,384.67	1,576,127,811.36	711,359,573.31	45.13%	17
投资活动现金流入小计	108,000,000.00	156,455,330.38	-48,455,330.38	-30.97%	18
投资活动现金流出小计	188,473,100.41	578,910,782.83	-390,437,682.42	-67.44%	19
筹资活动现金流入小计	488,876,583.22	807,611,757.81	-318,735,174.59	-39.47%	20

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

- 1、主要原因是由于应收账款及预付账款增加所致；
- 2、主要原因是由于子公司金轮针布客户付款习惯的影响，大部分回款集中在四季度所致；
- 3、主要原因是由于子公司钢聚人不锈钢贸易业务扩大、新增子公司金源云纺织棉纱贸易增加预付款所致；
- 4、主要原因是由于新增子公司租赁保证金及员工业务备用金增加所致；
- 5、主要原因是由于高新产品车间、员工活动中心及电梯-电器设备配套生产项目本期增加投资所致；
- 6、主要原因是由于钢聚人增加客户预收货款所致；

- 7、主要原因是由于增值税及企业所得税增加所致；
- 8、主要原因是由于母公司取得子公司分红，增加利润，导致计提盈余公积增加所致；
- 9、主要原因是由于本期新增子公司导致少数股东权益增加所致；
- 10、主要原因是由于根据财会【2016】22号《增值税会计处理规定》，自2016年5月1日起原列入管理费用的税金本期计入税金及附加，及增值税增加使计提其他税金相应增加所致；
- 11、主要原因是由于本期比去年同期增加银行短期借款2.05亿，导致银行借款利息增加所致；
- 12、主要原因是由于参股公司本期亏损比去年同期增加，导致投资收益减少所致；
- 13、主要原因是由于根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定，自2017年1月1日起，将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益所致；
- 14、主要原因是由于去年同期有收到支付森达装饰股权转让款代扣的个税手续费373万，本期没有发生以及第13条原因的影响所致；
- 15、主要原因是由于对外捐赠及处置固定资产损失增加所致；
- 16、主要原因是由于增加子公司钢聚人不锈钢贸易现金流入所致；
- 17、主要原因是由于增加子公司钢聚人不锈钢贸易现金流出所致；
- 18、主要原因是由于去年同期森达装饰有收回对外投资，本期没有所致；
- 19、主要原因是由于去年同期公司支付森达装饰40%现金对价所致；
- 20、主要原因是由于去年同期公司非公开发行股份收到资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于筹划重大事项

- 1、2017年9月7日，公司拟筹划重大事项，涉及智能制造行业相关资产的收购，预计交易金额达到提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金轮股份，证券代码：002722）自2017年9月8日（星期五）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日，并分别于2017年9月8日、9月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-090）。
- 2、停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经审慎研究，公司认为推进本次重大事项的条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，2017年9月18日公司决定终止筹划本次重大事项。终止筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。详细内容请见公司于2017年9月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于筹划重大事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-091）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于会计政策变更的公告	2017年08月22日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2017-079 《关于会计政策变更的公告》
关于调整授权董事会批准提供担保额度的公告	2017年09月12日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2017-088 《关于调整授权董事会批准提供担保额度的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,985	至	14,354
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,481.67		
业绩变动的的原因说明	公司经营计划有序开展，整体运营平稳。为了加强公司组织能力建设，实施发展战略，报告期内，公司招聘各类管理和技术人才，管理费用比去年同期上升，预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -20.00%至 15.00%。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,292,308.10	188,198,056.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,937,484.13	157,779,818.61
应收账款	429,598,556.74	315,528,076.05
预付款项	301,395,957.50	168,041,344.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,203.20	19,996.26
应收股利	1,586,034.37	
其他应收款	5,186,130.58	3,329,741.76
买入返售金融资产		
存货	447,493,778.67	370,784,659.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,787,846.52	108,483,087.98
流动资产合计	1,497,281,299.81	1,312,164,781.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,019,139.66	96,517,257.37
投资性房地产		
固定资产	281,477,104.27	295,771,093.12
在建工程	51,722,149.04	19,355,853.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,359,743.16	64,539,612.18
开发支出		
商誉	543,911,263.16	541,011,994.64
长期待摊费用	1,661,081.84	767,281.34
递延所得税资产	10,924,180.27	9,179,017.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,086,074,661.40	1,027,142,110.21
资产总计	2,583,355,961.21	2,339,306,892.07
流动负债：		
短期借款	597,663,690.00	481,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	48,698,203.89	45,248,221.12
预收款项	68,866,697.00	25,321,490.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,836,995.63	41,057,934.58
应交税费	26,018,154.21	17,898,992.10

应付利息	651,837.36	656,004.06
应付股利		
其他应付款	2,943,721.77	3,688,843.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	829,679,299.86	665,271,486.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,471,167.20	2,362,667.02
递延所得税负债	8,901,092.36	7,970,292.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,372,259.56	10,332,959.74
负债合计	841,051,559.42	675,604,446.15
所有者权益：		
股本	175,466,542.00	175,466,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,090,986.07	1,110,090,986.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,350,204.40	37,460,900.14
一般风险准备		
未分配利润	396,243,896.18	339,954,725.56
归属于母公司所有者权益合计	1,734,151,628.65	1,662,973,153.77
少数股东权益	8,152,773.14	729,292.15
所有者权益合计	1,742,304,401.79	1,663,702,445.92
负债和所有者权益总计	2,583,355,961.21	2,339,306,892.07

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,107,197.02	61,991,504.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,168,358.20	7,753,053.57
应收账款	5,498,608.56	1,308,328.95
预付款项	9,006,569.73	10,595,963.27
应收利息	3,203.20	19,996.26
应收股利		
其他应收款	78,206,914.24	8,684,710.00
存货	24,844,813.59	21,623,106.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,107,015.45	50,397,528.46
流动资产合计	165,942,679.99	162,374,191.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,472,324,627.36	1,324,786,672.39
投资性房地产		

固定资产	80,977,234.93	88,266,777.90
在建工程	22,498,667.32	10,627,932.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,322,577.12	25,503,894.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,074.75	160,889.62
递延所得税资产	4,416,180.65	3,481,725.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,605,673,362.13	1,452,827,892.30
资产总计	1,771,616,042.12	1,615,202,083.64
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,487,920.68	4,586,474.45
预收款项	58,648,460.33	27,252,480.81
应付职工薪酬	10,534,322.53	10,095,181.55
应交税费	3,845,231.90	3,190,381.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,880.00	186,814.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,707,815.44	45,311,332.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,841,500.49	1,955,000.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,841,500.49	1,955,000.34
负债合计	78,549,315.93	47,266,332.66
所有者权益：		
股本	175,466,542.00	175,466,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,710,555.31	1,111,661,972.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,107,416.76	37,218,112.50
未分配利润	354,782,212.12	243,589,124.21
所有者权益合计	1,693,066,726.19	1,567,935,750.98
负债和所有者权益总计	1,771,616,042.12	1,615,202,083.64

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	550,294,232.05	446,673,001.66
其中：营业收入	550,294,232.05	446,673,001.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,592,526.73	403,047,223.56

其中：营业成本	447,406,529.70	357,093,307.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,310,116.02	2,090,574.35
销售费用	26,122,308.14	21,722,186.80
管理费用	25,254,137.81	19,082,600.81
财务费用	5,886,763.43	2,338,981.81
资产减值损失	-1,387,328.37	719,572.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,063,421.40	-38,216.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,669,502.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,307,786.03	43,587,562.07
加：营业外收入	79,866.16	6,780,480.09
其中：非流动资产处置利得	17,995.44	
减：营业外支出	300,213.29	77,831.94
其中：非流动资产处置损失	24,788.26	47,719.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,087,438.90	50,290,210.22
减：所得税费用	12,432,206.35	13,531,618.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,655,232.55	36,758,591.79
归属于母公司所有者的净利润	31,813,851.85	36,821,508.37
少数股东损益	-1,158,619.30	-62,916.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,655,232.55	36,758,591.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,813,851.85	36,821,508.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,158,619.30	-62,916.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.18	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,849,219.27	32,301,535.82

减：营业成本	28,029,090.48	23,681,330.33
税金及附加	417,147.07	264,407.20
销售费用	95,325.01	560,843.41
管理费用	8,390,592.17	6,260,335.78
财务费用	-223,846.16	-842,869.82
资产减值损失	3,764,710.21	731,594.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	108,225,806.62	77,982,364.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,350,549.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,952,557.06	79,628,259.03
加：营业外收入	45,778.67	5,008,209.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,772.85	30,330.28
其中：非流动资产处置损失	11,972.85	218.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,959,562.88	84,606,137.77
减：所得税费用	-795,175.40	1,673,801.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,754,738.28	82,932,336.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	105,754,738.28	82,932,336.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.47
（二）稀释每股收益	0.60	0.47

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,515,929,800.54	1,245,042,317.90
其中：营业收入	1,515,929,800.54	1,245,042,317.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,383,341,286.53	1,114,501,387.43
其中：营业成本	1,215,066,067.53	971,947,103.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,588,803.61	5,587,026.59
销售费用	71,735,794.50	66,588,156.83
管理费用	65,074,512.78	56,661,080.15
财务费用	15,103,790.27	5,602,919.81
资产减值损失	6,772,317.84	8,115,100.65
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-5,520,653.34	-1,714,856.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,320,551.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,388,412.66	128,826,074.03
加：营业外收入	225,365.73	8,078,742.95
其中：非流动资产处置利得	38,251.85	11,498.78
减：营业外支出	1,526,258.02	1,053,331.85
其中：非流动资产处置损失	1,089,444.99	860,412.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,087,520.37	135,851,485.13
减：所得税费用	36,719,115.16	35,893,744.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,368,405.21	99,957,740.83
归属于母公司所有者的净利润	93,989,125.34	99,988,520.30
少数股东损益	-1,620,720.13	-30,779.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,368,405.21	99,957,740.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,989,125.34	99,988,520.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,620,720.13	-30,779.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.59
（二）稀释每股收益	0.54	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,539,286.53	96,409,711.01
减：营业成本	86,146,042.28	70,858,532.74
税金及附加	1,304,700.27	832,339.98
销售费用	115,696.73	1,870,325.89
管理费用	21,358,889.79	18,642,324.16
财务费用	-1,414,912.32	-2,912,779.06
资产减值损失	3,851,321.72	1,674,541.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	147,351,122.64	109,304,008.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,043,499.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,572,170.55	114,748,434.19
加：营业外收入	45,778.68	5,489,968.94
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,103,362.92	893,338.75
其中：非流动资产处置损失	1,035,974.92	759,239.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,514,586.31	119,345,064.38
减：所得税费用	621,543.68	2,670,845.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,893,042.63	116,674,219.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	148,893,042.63	116,674,219.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.66
（二）稀释每股收益	0.85	0.66

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,189,810,897.08	1,484,149,915.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	186,210.67	2,036,574.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,021,330.07	34,785,740.49
经营活动现金流入小计	2,197,018,437.82	1,520,972,230.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,981,571,750.09	1,272,416,273.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,125,583.76	128,759,807.93
支付的各项税费	95,783,532.52	98,040,502.31
支付其他与经营活动有关的现金	62,006,518.30	76,911,227.56
经营活动现金流出小计	2,287,487,384.67	1,576,127,811.36
经营活动产生的现金流量净额	-90,468,946.85	-55,155,580.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,657,652.66
取得投资收益收到的现金		3,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,677.72
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	108,000,000.00	99,650,000.00
投资活动现金流入小计	108,000,000.00	156,455,330.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,298,291.37	27,840,782.83
投资支付的现金	36,108,570.00	83,620,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		377,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	89,066,239.04	90,250,000.00
投资活动现金流出小计	188,473,100.41	578,910,782.83
投资活动产生的现金流量净额	-80,473,100.41	-422,455,452.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,745,000.00	380,049,995.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	484,711,583.22	424,471,762.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	3,090,000.00
筹资活动现金流入小计	488,876,583.22	807,611,757.81
偿还债务支付的现金	370,417,210.00	359,090,014.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,383,966.81	26,418,849.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	410,801,176.81	385,508,864.21
筹资活动产生的现金流量净额	78,075,406.41	422,102,893.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-725,107.38	272,724.62
五、现金及现金等价物净增加额	-93,591,748.23	-55,235,415.11
加：期初现金及现金等价物余额	184,714,739.55	188,624,056.66
六、期末现金及现金等价物余额	91,122,991.32	133,388,641.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,902,859.68	165,668,551.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,642,421.94	11,219,170.68
经营活动现金流入小计	108,545,281.62	176,887,721.80
购买商品、接受劳务支付的现金	27,931,055.45	72,728,954.75
支付给职工以及为职工支付的现金	21,056,914.84	16,746,241.08
支付的各项税费	9,786,330.27	8,985,809.01
支付其他与经营活动有关的现金	80,067,024.01	18,276,356.51
经营活动现金流出小计	138,841,324.57	116,737,361.35
经营活动产生的现金流量净额	-30,296,042.95	60,150,360.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	152,642,024.14	110,068,878.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,642,024.14	170,068,878.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,286,281.08	15,441,341.61
投资支付的现金	153,780,273.43	120,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		377,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,820,396.32	70,339,285.35
投资活动现金流出小计	193,886,950.83	583,480,626.96
投资活动产生的现金流量净额	8,755,073.31	-413,411,748.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		380,049,995.25
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	220,000.00

筹资活动现金流入小计	150,000.00	380,269,995.25
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,810,650.46	15,898,482.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,810,650.46	41,898,482.11
筹资活动产生的现金流量净额	-22,660,650.46	338,371,513.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,687.71	-469.90
五、现金及现金等价物净增加额	-44,209,307.81	-14,890,344.38
加：期初现金及现金等价物余额	61,316,504.83	76,883,534.12
六、期末现金及现金等价物余额	17,107,197.02	61,993,189.74

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。